

RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2023 SUR L'EXECUTION DE LA CONVENTION INTERREGIONALE DU MASSIF DES ALPES (CIMA)

1. Tenue des comités interrégionaux de programmation en 2023 et bilan global :

4 comités interrégionaux de programmation (CIRP) au titre de la CIMA ont été tenus en 2023 sous la coprésidence du préfet coordonnateur de massif / préfet des Hautes Alpes délégué au massif et des vice-présidents des conseils régionaux alpins : séances en présentiel et visioconférence du 17 mars, du 4 juillet, du 10 octobre et consultation écrite dématérialisée du 27 au 30 novembre 2023.

2. Répartition des financements des opérations programmées en 2023 par type de co-financeur :

Ces comités, préparés par autant de comités techniques de pré-programmation (CTPP), ont validé le cofinancement ou rattaché des cofinancements accordés à **501 dossiers d'opérations d'investissement ou de soutien à des acteurs alpins**, représentant un total de subventions accordées de **23 404 127 €¹**, dont :

- 166 opérations retenues au titre du FNADT Alpes cumulant 6 782 096 € de subventions ;
- 13 opérations pour 3 145 575 € valorisés par l'Agence de l'eau ;
- 202 opérations pour 9 991 466 € de subventions de la Région Provence Alpes Côte d'Azur ;
- 120 opérations pour 6 590 779 € de subventions de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Crédits engagés/valorisés par les signataires de la CIMA et nombre de dossiers soutenus :

(le total des dossiers recensés par acteur dépasse les 501 compte tenu des cofinancements) :

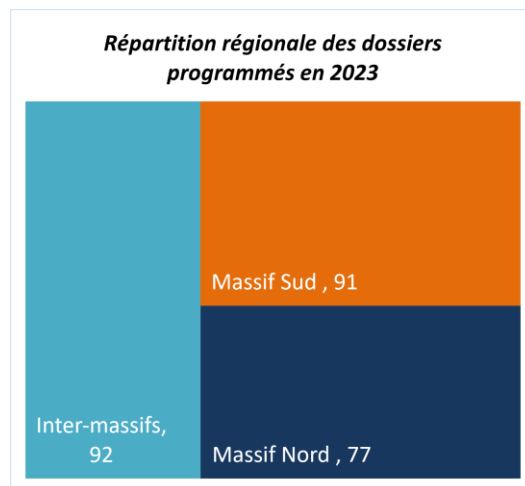
Signataires CIMA :	Etat (Crédits contractualisés)			Agence de l'eau RMC	Région PACA	Région AURA
Type de fonds ou dotation	Min Intérieur - Cohésion territ. (FNADT Alpes)	Min Agriculture, alim. (PSEM)	Min Transition écologique (FPRNM)	Programme cadre d'intervention	Plan montagne régional et autres dispositifs	Plan montagne régional et autres dispositifs
Nbre d'opérations	166	12	45	13	202	120
Montant annuel programmé ou rattaché	6 782 096 €	399 995 €	1 467 284 €	3 146 575 €	9 991 465 €	6 590 779 €
Autres Financeurs impliqués dans opérations retenues	Autres financeurs publics ou privés	Départe- ments	FEDER Alpes (Cf : détail en point 7)	Etat Dotations et crédits non contractualisés (DETR ; DSIL ; programmes ministériels...)		
Nbre d'opérations	16	10	16	<i>Données non exhaustives</i>		
Montant annuel programmé ou rattaché	673 134 €	577 821 €	4 088 793 €	<i>Données non exhaustives</i>		

¹ dont 4 dossiers programmés au titre du FNADT Alpes non contractualisé (« auto- développement en montagne ») pour **124 933 €**

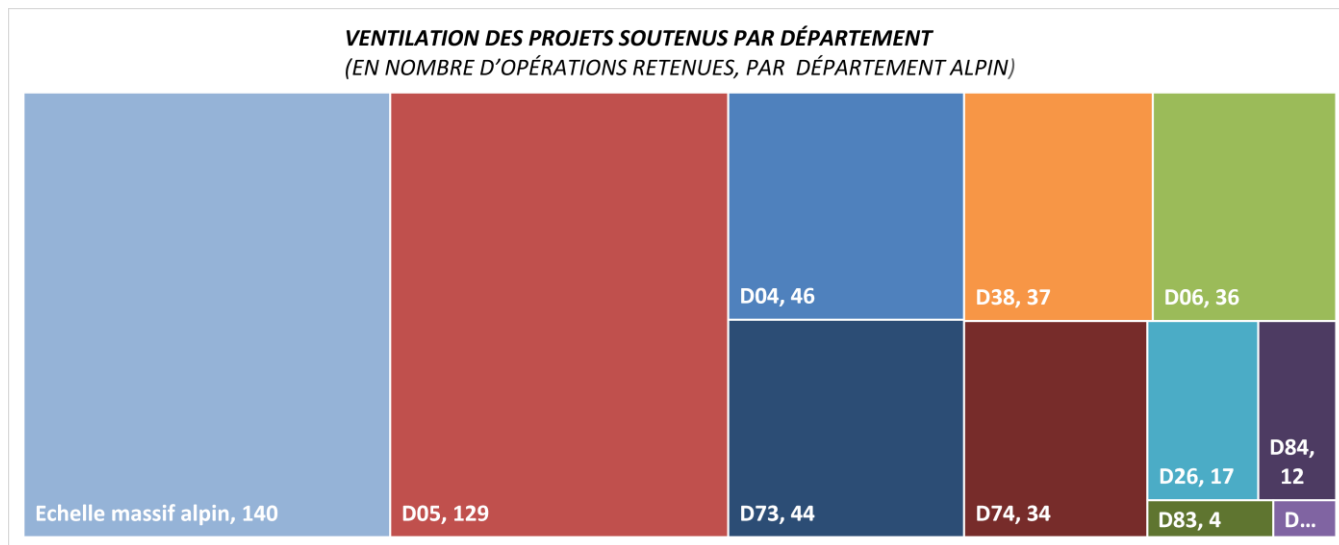
3. Répartition géographique des demandes de subvention programmées :

La répartition des lieux de réalisation des opérations retenues en 2023 fait état d'un léger déséquilibre en nombre : 42% pour les départements sud alpins (contre 33% en 2022), 30% pour les départements nord alpins (contre 32% en 2022) et une part à 28 % pour les projets à portée interrégionale (contre 35% en 2022).

On note donc que les opérations de nature interdépartementales voire alpine restent majoritaires au sein de la CIMA, confortant bien la dimension alpine de l'appui de ce contrat par rapport aux autres dispositifs contractuels d'appui régionaux et départementaux.

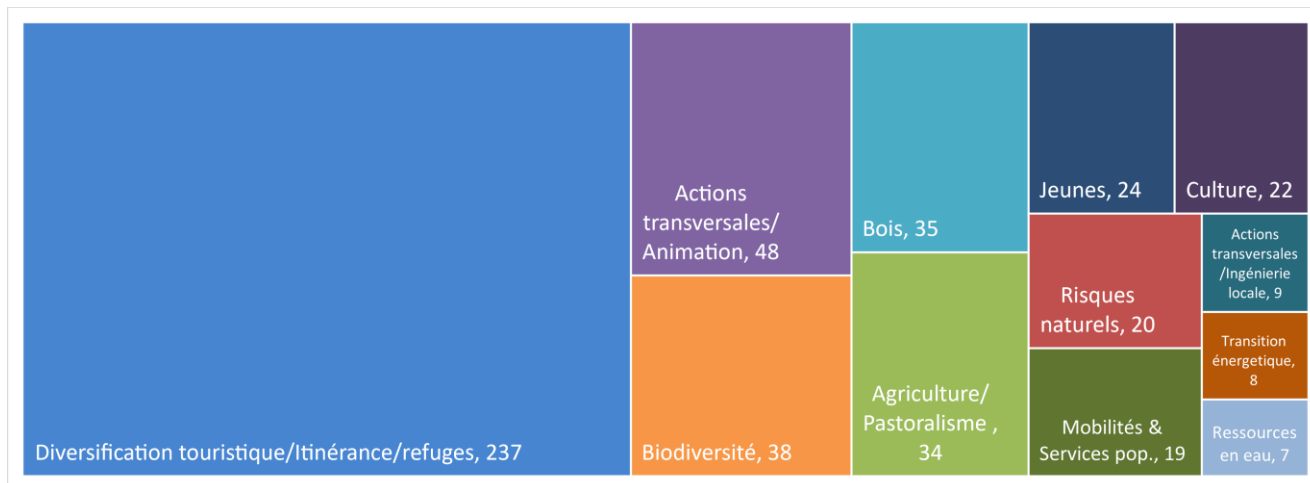


Le premier département en nombre d'opérations soutenues est celui des Hautes-Alpes (25%), suivi par les Alpes de Haute Provence (9,2%), la Savoie (8,8%), l'Isère (7,4%) et la Haute Savoie (6,8%).



La forte part du département des Hautes-Alpes en 2023 par rapport aux autres départements s'explique, en volume, par un cumul d'opérations engagées cette année, de nombreux rattachements de la Région Sud sur la mesure diversification touristique et ceux au titre des crédits ministériels liées au STEPRIM des différents EPCI (mesure risques naturels). En valeur, certaines opérations ont eu des coûts totaux et des montants de subventions importants (maison des agriculteurs des Hautes Alpes, luge 4 Saisons dans le Dévoluy, aménagements du col du Lautaret,...).

4. Répartition 2023 des opérations programmées par mesure de la CIMA, en nombre d'opérations :

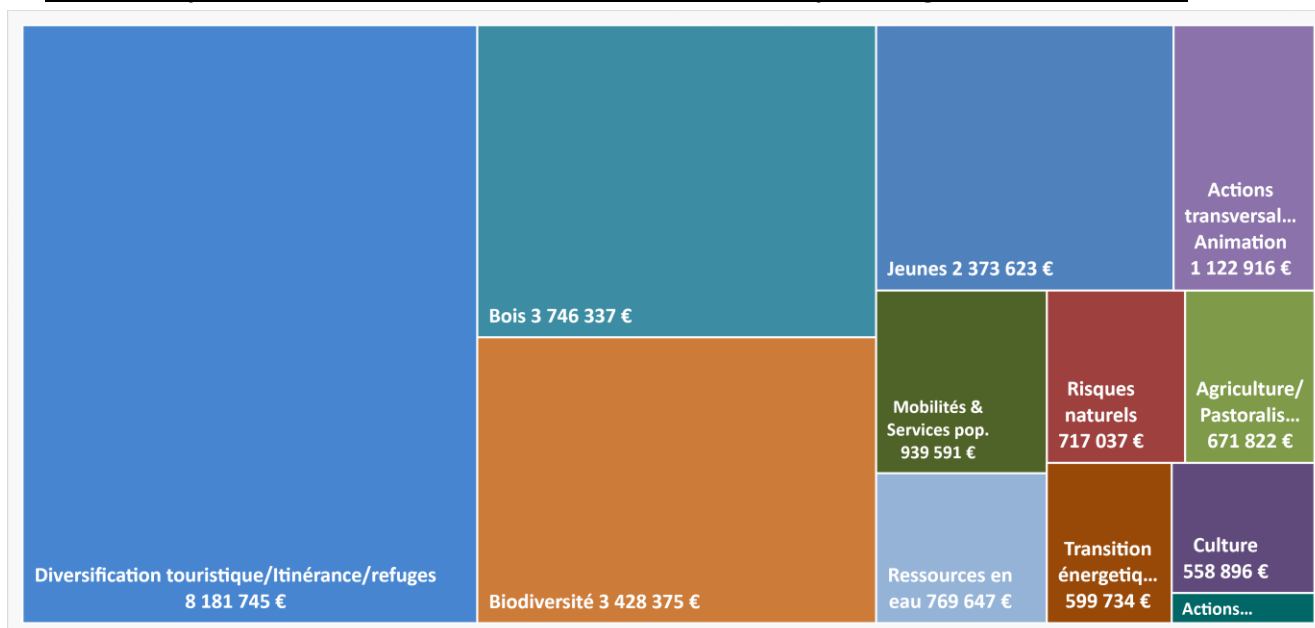


En nombre d'opérations (237 soit 47%) et en montant des subventions (35%), les actions de la mesure 3.1 liées à la **diversification touristique toutes saisons, à l'itinérance et les chantiers de rénovation ou de construction de refuges de montagne restent en première position** très loin devant les autres mesures.

L'intégralité des actions liées à la diversification a été validé par les comités de pilotage des espaces valléens. Le coût d'investissement important de plusieurs chantiers explique pour partie la part majoritaire prise par cette mesure en valeur.

Le soutien aux **acteurs alpins en réseau et à l'ingénierie locale** (10% en nombre et 6% en montant), les actions en faveur de la **biodiversité** (8% en nbre et 15% en montant), de la **filière Bois des Alpes** (7% en nombre et 16% en montant), de l'**agropastoralisme** (7% en nombre et 3% en montant) et de la **jeunesse** (5% en nombre et 10% en montant) constituent les principaux autres postes d'intervention.

5. Ventilation par mesure des montants de subventions attribués par les signataires de la CIMA :



6. Cumul des crédits programmés ou rattachés en 2023 par co-financeur et par axe de la CIMA:

Rappel des axes :

AXE 1 – Limiter les effets du changement climatique et préserver l'environnement alpin

AXE 2- Bien vivre en montagne et adapter nos modes de vie au changement climatique

AXE 3- : Conforter la transition écologique des filières économiques alpines...

AXE 4- Accompagner la mise en réseau des acteurs, l'ingénierie et les dispositifs d'aide à la connaissance...

AXES	Coût total éligible	Autof.	Montant engagé FNADT Alpes	Montant engagé MMA -PSEM	Montant engagé MTE FPRNM	Montant engagé ADEME	Etat autres (fnadt CPER;DETR; DSIL...)	Autres financements
TOTAL AXE 1	1 016 427 €	303 363 €	482 530 €	0 €	1 243 631 €	143 049 €		13 500 €
TOTAL AXE 2	1 777 852 €	441 545 €	735 691 €	0 €	223 653 €	0 €		53 770 €
TOTAL AXE 3	21 621 390 €	11 033 943 €	4 720 043 €	399 995 €	0 €	0 €		500 134 €
TOTAL AXE 4	1 990 430 €	461 350 €	843 832 €	0 €	0 €	0 €		105 730 €
TOTAUX	26 406 099 €	12 240 201 €	6 782 096 €	399 995 €	1 467 284 €	143 049 €	Non comptabilisé	673 134 €

AXES	CTE Région Sud PACA	Montant engagé Région Sud PACA	CTE Région AuRA	Montant engagé Région AuRA	Montant Départements Engagements non vérifiés	CTE FEDER	Montant engagé FEDER	CTE AERMC	Montant engagé AERMC
TOTAL AXE 1	3 370 175 €	923 858 €	607 533 €	227 505 €	0 €	1 642 060 €	985 236 €	6 844 531 €	3 146 575 €
TOTAL AXE 2	9 362 267 €	1 721 722 €	2 341 108 €	2 131 734 €	69 918 €	1 242 629 €	727 458 €	0 €	0 €
TOTAL AXE 3	19 398 817 €	7 011 977 €	17 404 267 €	3 926 098 €	684 045 €	9 794 867 €	2 180 599 €	0 €	0 €
TOTAL AXE 4	1 170 589 €	333 908 €	1 118 867 €	305 439 €	58 204 €	360 055 €	195 500 €	0 €	0 €
TOTAUX	33 301 848 €	9 991 465 €	21 471 775 €	6 590 776 €	812 167 €	13 039 611 €	4 088 793 €	6 844 531 €	3 146 575 €

CTE = coût total éligible, il peut être différent d'un co-financeur à l'autre en fonction des dispositions des régimes d'aides.

7. Synthèse 2023 des opérations soutenues par du FNADT Alpes et ses cofinancements :

L'axe 3 cumule 69% des subventions en valeur et 59% en nombre de dossiers, ce qui représente des taux similaires à l'année 2022 (respectivement 70% et 58% en 2022), les autres axes se répartissant chacun environ 10% des crédits.

Axes et mesures CIMA	Montant FNADT Alpes attribué	%€	Nbre de dossiers	% nbre
AXE 1 – Limiter les effets du changement climatique et préserver l'environnement alpin				
Biodiversité	157 997 €	2,32%	5	3,01%
Ressources en eau	0 €	0,00%	0	
Transition énergétique	324 533 €	4,76%	4	2,41%
Total	482 530 €	7,07%	9	5,42%
AXE 2- Bien vivre en montagne et adapter nos modes de vie au changement climatique				
Mobilités /Services	229 138 €	3,36%	9	5,42%
Risques naturels	168 118 €	2,46%	5	3,01%
Jeunes	131 218 €	1,92%	7	4,22%
Culture	207 217 €	3,04%	8	4,82%
Total	735 691 €	10,78%	29	17,47%
AXE 3- : Conforter la transition écologique des filières économiques alpines...				
Diversification touristique/Itinérance/Refuges	3 058 214 €	44,83%	77	46,39%
Agriculture/ Pastoralisme	270 536 €	3,97%	10	6,02%
Bois	1 391 293 €	20,39%	11	6,63%
Total	4 720 043 €	69,19%	98	59,04%
AXE 4- Accompagner la mise en réseau des acteurs, l'ingénierie et les dispositifs d'aide à la connaissance...				
Actions transversales /Animation	715 134 €	11,07%	21	12,65%
Actions transversales /Ingénierie	128 698 €	1,89%	9	5,42%
Total	843 832 €	12,95%	30	18,07%
Total général programmé en CIRP CIMA	6 782 096 €	100,00%	166	100,00%

Cumuls des autres cofinanceurs sur des opérations soutenues par du FNADT Alpes, par mesure CIMA :

Axes et mesures CIMA	Montant des autres cofinancements d'opérations avec subvention du FNADT Alpes	% €	Nbre de dossiers	% nbre
AXE 1 – Limiter les effets du changement climatique et préserver l'environnement alpin				
Biodiversité	87 485 €	1,40%	3	3,03%
Ressources en eau	0 €	0,00%	0	0,00%
Transition énergétique	143 049 €	2,29%	3	3,03%
Total	230 534 €	3,70%	6	6,06%
AXE 2- Bien vivre en montagne et adapter nos modes de vie au changement climatique				
Mobilités /Services	151 293 €	2,43%	5	5,05%
Risques naturels	266 768 €	4,28%	5	5,05%
Jeunes	37 270 €	0,60%	2	2,02%
Culture	114 573 €	1,84%	5	5,05%
Total	569 904 €	9,14%	17	17,17%
AXE 3- : Conforter la transition écologique des filières économiques alpines...				
Diversification touristique/Itinérance/refuges	2 752 217 €	44,14%	52	52,53%
Agriculture/ Pastoralisme	89 000 €	1,43%	2	2,02%
Bois	1 682 996 €	26,99%	7	7,07%
Total	4 524 213 €	72,55%	61	61,62%
AXE 4- Accompagner la mise en réseau des acteurs, l'ingénierie et les dispositifs d'aide à la connaissance...				
Actions transversales /Animation	817 908 €	13,12%	12	12,12%
Actions transversales /Ingénierie	93 100 €	1,49%	3	3,03%
Total	911 008 €	14,61%	15	15,15%
Total général programmé en CIRP CIMA	6 235 659 €	100,00%	99	100,00%

8. Apports du FEDER Alpes à des opérations soutenues par le FNADT Alpes:

16 dossiers ont été programmés au titre du FNADT CIMA en 2023 avec un cofinancement du FEDER Alpes.

	Nb d'opérations	cofinancement FEDER
Mesure 1.1 – Biodiversité	3	985 236 €
Mesure 2.2- Risques naturels	3	636 838 €
Mesure 2.4 – Culture	1	90 620 €
Mesure 3.1 – Diversification touristique /itinérance...	5	1 336 593 €
Mesure 3.3 – Bois	3	844 006 €
Mesure 4.1 – Animation	1	195 500 €
		Total = 4 088 793 €

La participation du FEDER Alpes a été plus importante en montant de subvention par rapport à 2022.

Il est rappelé que le FEDER Alpes apporte par ailleurs des subventions en dehors de la CIMA : cf la fiche bilan de l'exécution annuelle de FEDER Alpes pour avoir la lecture de l'ensemble des interventions du FEDER Alpes.

9. Répartition des opérations validées en rattachement des Régions par mesure de la CIMA

Ce tableau synthétise par mesure les montants et nombre de dossiers proposés au rattachement à la CIMA par les deux Régions, au titre des subventions régionales accordées dans le cadre de leurs dispositifs d'intervention, et en dehors des opérations cofinancées avec l'Etat/FNADT Alpes.

Les rattachements des deux régions alpines confirment leur forte contribution aux opérations d'investissement liées à la diversification éco-touristique.

La Région Auvergne Rhône Alpes valorise par ailleurs un nombre croissant de cofinancements portant sur la mesure « jeunesse ».

	Mesures CIMA	Montants rattachés par la Région Provence Alpes Côte d'Azur	Nbre de dossiers	Montants rattachés par la Région Auvergne Rhône Alpes	Nbre de dossiers
AXE 1- Limiter les effets du changement climatique et préserver l'environnement alpin					
1.1	Biodiversité	419 095 €	12	208 350 €	7
1.2	Ressources en eau	71 092 €	3	0	0
1.3	Transition énergétique	256 044 €	7	19 157 €	1
	Total	746 231 €	22	227 507 €	8
AXE 2 - Bien vivre en montagne et adapter nos modes de vie au changement climatique					
2.1	Mobilités et Services	70 311 €	3	0	0
2.2	Risques naturels	468 346 €	12	55 800 €	1
2.3	Jeunes	232 700 €	7	1 989 705 €	9
2.4	Culture	88 000 €	6	14 000 €	1
	Total	859 357 €	28	2 059 505 €	11
AXE 3 - Conforter la transition écologique des filières économiques alpines					
3.1	Diversif tour / Itinérance	3 282 426 €	36	1 977 347 €	41
3.2	Agriculture/Pastoralisme	60 804 €	9	240 482 €	12
3.3	Bois	896 385 €	9	886 747 €	7
	Total	4 239 615 €	54	3 104 576 €	60
AXE 4 - Accompagner la mise en réseau des acteurs, l'ingénierie et les dispositifs d'aide à la connaissance...					
4.1	Animation	0	0	91 620 €	9
4.2	Ingénierie locale	0	0	0	0
	Total	0	0	91 620 €	9
	Totaux 2023	5 845 203 €	104	5 483 208 €	88

ANNEXE 1

Détail de la répartition 2023 de la programmation des subventions de l'Etat

au titre des programmes ministériels contribuant à la CIMA par mesure

BOP 112 (FNADT Alpes) / BOP 113 (AERMC)/ BOP 181 (MTE FPRNM) et BOP 149 (MAA-PSEM)

		2023										
AXES ET MESURES	Thématiques AXES ET MESURES	CIRP 17 Mars CIRP 4 Juil CIRP 10 Oct Consult.écrite 30 Nov										
N°	BOP mobilisés :	112 FNADT	Nbre dossiers	AERMC	Nbre dossiers	113	Nbre dossiers	181	Nbre dossiers	149	Nbre dossiers	total Etat
AXE 1	LIMITER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PRESERVER L'ENVIRONNEMENT ALPIN											
1,1	Biodiversité	157 997 €	5	2 465 306 €	9	1 243 631 €	19		0		0	3 866 934 €
1,2	Ressources en eau	- €	0	681 269 €	4		0		0		0	681 269 €
1,3	Transition énergétique	324 533 €	4		0		0		0		0	324 533 €
	Total	482 530 €	9	3 146 575 €	13	1 243 631 €	19	- €	0	- €	0	4 872 736 €
AXE 2	BIEN VIVRE EN MONTAGNE ET ADAPTER NOS MODES DE VIE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE											
2,1	Mobilités et Services	229 138 €	9		0		0		0		0	229 138 €
2,2	Risques naturels	168 118 €	5		0		0	223 653 €	26		0	391 771 €
2,3	Jeunes	131 218 €	7		0		0		0		0	131 218 €
2,4	Culture	207 217 €	8		0		0		0		0	207 217 €
	Total	735 691 €	29	- €	0	- €	0	223 653 €	26	- €	0	959 344 €
AXE 3	CONFORTE LA TRANSITION ECOLOGIQUE DES FILIERES ECONOMIQUES ALPINES											
3,1	Diversification touristique / Itinérance/Refuges	3 058 214 €	77		0		0		0		0	3 058 214 €
3,2	Agriculture Pastoralisme	270 536 €	10		0		0		0	399 995 €	12	670 531 €
3,3	Bois	1 391 293 €	11		0		0		0		0	1 391 293 €
	Total	4 720 043 €	98	- €	0	- €	0	- €	0	399 995 €	12	5 120 038 €
AXE 4	ACCOMPAGNER LES ACTEURS EN RESEAUX, L'INGENIERIE ET LES DISPOSITIFS D'AIDE A LA CONNAISSANCE ET A L'ANTICIPATION DE LA PRISE DE DECISION											
4,1	Animation	715 134 €	21	17 286 €	1		0		0		0	732 420 €
4,2	Ingénierie locale	128 698 €	9		0		0		0		0	128 698 €
	Total	843 832 €	30	17 286 €	1	- €	0	- €	0	- €	0	861 118 €
Total général programmé en CIRP CIMA		6 782 096 €	166	3 163 861 €	14	1 243 631 €	19	223 653 €	26	399 995 €	12	11 813 236 €
